

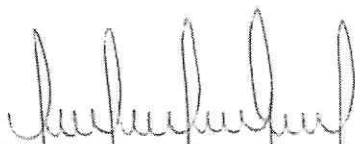
Ofício nº 027/2023

Conceição das Alagoas, 15 de Fevereiro de 2023.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 01, composta dos anexos I, II, III e IV, referente ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", CNPJ Nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,




**Cristiane Lourenço de Carvalho**

Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional  
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues",  
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

*Cristiane Lourenço de Carvalho*  
INTERVENTORA  
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:  
**Airton Alves**  
Prefeito Municipal  
Conceição das Alagoas/MG.

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: 02/2023	Prestação de Contas Parcial Nº 01ª/2023
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4 Conceição das Alagoas/MG.	Nº da Conta: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário: 15/02/2023		VALOR EM R\$ R\$ 23,95	
Menos Depósito não contabilizado:		R\$ 0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		R\$ 0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		R\$ 0,00	
Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL:			R\$ 0,00
ASSINATURA			
Conceição das Alagoas/MG, 15 de Fevereiro de 2023.			
 <b>Cristiane Lourenço de Carvalho</b> Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32   Decreto: 029/2020.			

Cristiane Lourenço de Carvalho  
 INTERVENTORA  
 Decreto: 029/2020

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº do Convênio: 02/2023

Prestação de Contas Parcial Nº 01º/2023

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS		Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL
		ESPÉCIE	Nº		
1 TARIFA DOCITED ELETRÔNICO		TARIFA		820.250.801.219.388	R\$ 3,76
2 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		870.250.802.395.263	R\$ 64,00
3 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		830.371.104.474.728	R\$ 64,00
3 FGTS ARRECADAÇÃO GRF		IMPOSTO		20.701	R\$ 1.038,14
4 CONVENIO PREFEITURA		IMPOSTO		20.702	R\$ 35,84
5 CTBC TELECOM		BOLETO		20.703	R\$ 163,82
6 CONVENIO PREFEITURA		IMPOSTO		20.704	R\$ 453,20
7 PATRICIA PANIFICADORA SOL NASCENTE LTDA	48.956.170/0001-70	TRANSEF.	10	551.046.000.037.180	R\$ 320,00
8 DARF		IMPOSTO		21.001	R\$ 183,71
9 IRFB-DARF		IMPOSTO		21.002	R\$ 1.076,58
10 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	TRANSEF.	24.493	21.003	R\$ 70,00
11 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		810.441.200.100.179	R\$ 1,00
<b>ASSINATURAS</b>					<b>R\$ 3.476,05</b>

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Fevereiro de 2023



Michelle Lana Cruvinel de Sousa Mello  
Coordenadora da Unidade de Atendimento Institucional  
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".  
CPF: 052.784.088-93.



Cristiane Lourenço de Carvalho  
Interventora Provisória da Unidade de Atendimento Institucional  
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".  
CPF: 036.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

Cristiane Lourenço de Carvalho  
INTERVENTORA  
Decreto: 029/2020



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381513401673581  
15/02/2023 13:48:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1046-4  
Conta corrente 32617-8/LAR C V F RODRIGUES  
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
25/01/2023		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				25/01 10:35 PM PIRAJUBA-HCS			
25/01/2023		0000	13113	310 Tar. DOC. TED Eletrônico	826.250.501.219.368	5,71 D	
				Cobr. para ref. 5-28.02-2022			
25/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.250.202.395.203	64,00 D	
				Cobrança referente a 05/01/2023			
25/01/2023		0000	00000	460 Aplicação Poupança		145.3432,24 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			310,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381513401673381  
15/02/2023 13:49:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1046-4  
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES  
Período do extrato de 01/02/2023 até 15/02/2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lôto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
25/01/2023		0000	00000	010 Saldo Anterior			0,00 C	
06/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2023	830.371.104.474.728	64,00 D		
06/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	64,00 C	0,00 C	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	1.038,14 D		
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos CONVENIO PREFEITURA	20.702	30,84 D		
07/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	20.703	163,82 D		
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos CONVENIO PREFEITURA	20.701	453,20 D		
07/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	691,00 C	0,00 C	
10/02/2023		1046	00015	470 Transferência enviada 10.12.11.000.FATINIA P S N LTDA	551.040.000.037.180	3.210,00 D		
10/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.861.960.0001-16-0561	21.001	183,21 D		
10/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB DARF CÓDIGO DE BARRAS	21.002	1.073,85 D		
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 14:02 JAILSON DA SILVA	21.003	70,00 D		
10/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.351,90 C	0,00 C	
13/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/02/2023	810.441.200.100.179	1,00 D		
13/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,00 C	0,00 C	
15/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom							23,95 D	
Saldo							23,95 D	
Juros *							0,00	
Data de Débito de Juros							28/02/2023	
IOF *							0,00	
Data de Débito de IOF							01/03/2023	
Saldo de fundos de investimento POUPANCA RESG. AUTOMATICO							23,95	

(\*) Saldo atualizado até 15/02/2023

OBSEVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JD710470 CRISTIANE CARVALHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3351610587024381  
16/02/2023 11:05:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Saldo: 23,95 D

Período 01/01/2023 a 15/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					23,95 D
26/01/2023	25/01/2023	25/1	680 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.625		9.130,24 D	
07/02/2023	06/02/2023	248	Resgate Automático	1046-4	9.104.606		04,00 D	
08/02/2023	07/02/2023	248	Resgate Automático	1046-4	9.104.607		1,00 D	
13/02/2023	10/02/2023	248	Resgate Automático	1046-4	9.104.610		1.052,20 D	
14/02/2023	13/02/2023	248	Resgate Automático	1046-4	9.104.613		1,00 D	
Saldo atual							23,95 D	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							23,95 D	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/02/2023 - ATUO-DE-COMPROMISSO - 18.19.50  
1316401040

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F FIDUCIAR

AGENCIA: 1048-6 CILDA: 34.019-0

EFETUADO POR: CREDITADA-POR-OUTRO

CONVERTE: FPTS ADRECALADO GRF

Código de Barra: 850100000000-4 58140109200-2

207878-0.01-9 50010000000-3

Data do pagamento 07/07-2023

CNPJ/CEP/CPF 055519000001-16

COMPETENCIA 01-2023

CODIGO RECONHECIMENTO 113

VENCIMENTO 07/02/2023

VALOR DEPOSITO 1.038,14

VALOR TOTAL 1.038,14

DOCUMENTO: 000001

AUTENTICADOR SISBR:

2.756.078.400.888.889



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 16:20:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.976,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.038,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.038,14
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858300000106 381401792302 207673050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 16:20:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.976,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.038,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.038,14
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858300000106 381401792302 207673050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INGRESSOS BANCO DO BRASIL  
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50,52  
1040401016

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 C/CITA: 30.617-8

EXERCIDO POR: OMBRIANE CARVALHO

CONVÊNIO CONVÊNIO PERFEITURA

Código de Barra: 9108000000-3 35041163201-1

00207000000-1 1900.016650-4

Data do pagamento 07/03/2023

Valor em Dinheiro 35,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 35,00

DOCUMENTO: 52302

AUTENTICACAO STEBB:

B.213.B10.BB2.F10.173

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.25  
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1036-4 CONTA: 02.017-0  
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO  
-----  
Convênio: CIBC IFUNCIX  
Codigo de Barras 04640000001-0 63020004000-1  
04824094940-4 41375114700-5  
Data do pagamento 07/02/2023  
Valor em Dinheiro 163,92  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 163,92  
-----  
DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICAÇÃO SISBB:  
E.ACB.6CB.750.A01.F00

TELECOM

**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

PROF. PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA 504 R  
JARDIM ALTO SOL  
38.20-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS MS

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**413751147**

Valor total da conta  
**R\$ 163,82**

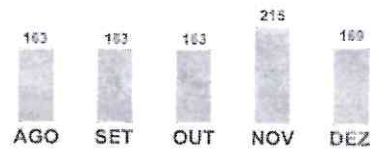
Data de vencimento  
**07 / fev / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06699559	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	46,15
08499559	COBRANÇA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08609559	LIVROS DIGITAIS	29,66
<b>TOTAL R\$ 103,94</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
349999/04E	Celular	59,88
<b>TOTAL R\$ 59,88</b>		

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000482499494 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

Nome do Cliente: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
413751147		000482499494	07/02/2023	163,82

84640000001-0 63820004000-1 04824994940-4 41375114700-5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**  
 Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal  
 Departamento de Arrecadação - www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br

**D.A.M.**

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**Validade**  
28/02/2023

Inscrição: 3607	Ano	Mês	Pi.Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
Identificação do Contribuinte 7.482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG (05.661.960/0001-16); RUA - PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SOL - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. - 38120-000	2023	1	1/1	28/02/2023	07/02/2023	850551
Informações AV FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO, 505 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>					
	Código	Título				Valor
Observação: Pagável na Rede bancária conveniada.	36	TX. LIC. E. E. COM IND.P.SERV.				448,18
	72	EMIS.GUIAS. OUTR.ARREC				8,02
81680000004-3 53201163202-5 30228000085-2 05510010002-7	Sub Total					453,20
	Multa					
	Juros					
	Correcção					
Descontos						
<b>Total a Recolher</b>					<b>453,20</b>	

Autenticação do Valor

Via de Entrega

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS</b>								<b>LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>			
Inscrição: 3607								Código	Título		Valor
Identificação do Contribuinte 7.482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG (05.661.960/0001-16); RUA - PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SOL - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. - 38120-000 <b>&lt;&lt; NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE &gt;&gt;</b>								36	TX. LIC. E. E. COM IND.P.SERV.		448,18
81680000004-3 53201163202-5 30228000085-2 05510010002-7								72	EMIS.GUIAS. OUTR.ARREC		8,02
Ano	Mês	Pi.Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq	Sub Total			
2023	1	1/1	28/02/2023	07/02/2023	28/02/2023	850551	002	453,20			
								Multa			
								Juros			
								Correcção			
								Descontos			
<b>Total a Recolher</b>								<b>453,20</b>			

Autenticação do Valor

Via de Banco

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:39  
104601046 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR C V P RODRIGUES  
AGENCIA: 1016-4 CONTA: 32.627-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023  
NR. DOCUMENTO 551.046.000.037.187  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PATRICIA E S N LTDA  
AGENCIA: 1016-4 CONTA: 37.180-7  
NR. DOCUMENTO 551.046.000.032.613  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.76A.313.162.A00.273

RECEBIMOS DE PATRICIA PANIFICADORA SOL NASCENTE LTDA PE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTATADA NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PATRICIA PANIFICADORA SOL NASCENTE LTDA</b>  PC JAZINHO VIEIRA DE SOUZA, 700 - - DR JOSE BORGES DE SENE, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 03433213714	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO: 3123 0148 9561 7000 0170 5500 1000 0000 1010 1000 2748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO IN UNO 131235192194271 - 02/02/2023 14:16

NOME DA EMPRESA VTNDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO		CNPJ - CPF	
0045080740086				48.956.170/0001-70	

DESTINATÁRIO REMETENTE		INDICADOR	DATA DA EMISSÃO
NOME COMPLETO LARI DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	02/02/2023
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 -		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Conceicao das Alagoas		38120-000	02/02/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Conceicao das Alagoas		MG	14:10

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS						
RÁPIDO S/A		FRETE POR QUANTIDADE	LÍMITE ANTES	PLATA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
		0-Remetente (CIF)				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			UF			
QNTD. UNID.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. IT.	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	BL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS
01	PAN DE AZE	22060000	0400	5101	UN	40,0000	8,0000	320,00				

CÁLCULO DO ISSQN	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÃO DO EMITENTE CONTEÚDO DO DOCUMENTO INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO EMITENTE O PREÇO DE VEND. É O PREÇO DE VEND. ÚNICO POR UNIDADE, NÃO SENDO O PREÇO DE VEND. DE 100 g.	OBSERVAÇÃO DO RECEBEDOR



## JUSTIFICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Fevereiro de 2023.

Venho por meio deste, informar que esta unidade possui convênio com a empresa PATRÍCIA PANIFICADORA SOL NASCENTE LTDA, sendo que até o final do ano de 2022, a referida empresa era gerida por outra proprietária, sendo que, segundo informações da nova gerência, não foram orientados a respeito do fechamento e emissão das notas fiscais para esta unidade de acolhimento que deve acontecer no último dia útil de cada mês.

Assim, a referida Nota Fiscal nº 10, referente às aquisições realizadas até a data de 31 de Janeiro do corrente ano, foi emitida na data de 02 de Fevereiro de 2023.

Foi realizado o pagamento através da modalidade de transferência bancária, no entanto, foi realizada orientação para a referida empresa que a partir deste mês de fevereiro às notas fiscais deverão elencar a informação orientada, sendo realizado o fechamento e emissão da nota no último dia útil de cada mês.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada, me colocando à disposição para maiores esclarecimentos, eventuais dúvidas e/ou sugestões através do telefone (34) 3321-0831/(34) 99889-7946 e-mail: lardaeriancavfr@outlook.com ou na sede da instituição.

Respeitosamente,

**Cristiane Lourenço de Carvalho**

*Interventora da Unidade de Acolhimento Institucional  
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"*

*Cristiane Lourenço de Carvalho  
INTERVENTORA  
Decreto: 02/2023*



SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BRASILEIRAS  
18/02/2023 - AUTENTICAÇÃO - 14.10.92  
1046401046 - COTELA VIA - 1121

COMPANHIA DE FINANÇAS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CARR/CONTAS SIMPLIS

CLIENTE: LAR C & F INDUSTRIAIS

AGENCIA: 1046-4 CONTAS: 32.617-8

-----

AGENCIAS APROVADAS:

CNO 001 e 1016 - AGENCIAS OPERADAS ALIADAS - B.C.

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO: 18/02/2023

PERIODO DE AUTENTICACAO: 31/01/2023

NUMERO DO CONT: 59.581.500/2014-16

CODIGO DA RAZAO: 014

NUMERO DE REFERENCIA: -----

DATA DO VENCIMENTO: 25/02/2023

RECEITA BUSTA MULTIALI: -----

PERCENTUAL: -----

VALOR DO PRINCIPAL: 133,91

VALOR DE MULTA: -----

VALOR DOS JUROS: -----

VALOR TOTAL: 133,91

-----

AUTENTICACAO SISBR: 1.112.307.182.010.036

Módulo Autent. Total C&F - ADE

Conjunto Gerat/Contas n. 101, de 2006

-----

DOCUMENTO: 021011



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

01 NOME / TELEFONE  
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRI  
(0034) 3321 3991

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2003
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2003
07 VALOR DO PRINCIPAL →	183,71
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	183,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

01 NOME / TELEFONE  
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRI  
(0034) 3321 3991

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2003
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2003
07 VALOR DO PRINCIPAL →	183,71
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	183,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INCREMENTO BANCO DO BRASIL  
15/11/2013 - AUTENTICACAO SISBB - 14.19.19  
1046401046 SELOCA VIA 0012

CONTROVALY DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 10464 CONTA: 44.817-9

-----  
Convênio BNB-BANF CREDITO E PAGAS

Código de Barras 49071629067-6 78580658100-5

49071629067-6 20758065512-9

Agente arrecadador: JMS (0) Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 10/02/2013

Número do Documento 07.06.23037.207580655-5

Valor Total 1.028,58

-----  
Módelo aprovada pela Ato Declarat-ria Swach 100

Conjunto nº 01 em 01 de 01 de 01 de 2011

-----  
DOCUMENTO: 001112

AUTENTICACAO SISBB: 8.ACD.095.796.F61.B53

CNPJ <b>05.661.960/0001-16</b>	Razão Social <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23037.2075858-5</b>	Pagar este documento até <b>17/02/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000111052158</b>			Valor Total do Documento <b>1.078,58</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.078,58			1.078,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.078,58</b>			<b>1.078,58</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000010 6    78580385230 8    48071623037 6    20758585512 9



CNPJ: 05.661.960/0001-16  
Número: 07.16.23037.2075858-5  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 1.078,58

Pague com o PIX



SICREB - SISTEMA DE TEF - LITE DO BANCO DO BRASIL  
15/02/2023 - ATUALIZADO - 14:19:04  
1046101046 010

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR O V R RECEBIV

AGENCIA: 1046-1 CONTA: 89.617-9

-----  
SOPRE A TRANSAÇÃO

-----  
ID: 87771.1002\*0012101701008845928438  
CNPJ DO PAGADOR: 5.611.960/0001-26  
VALOR: 91,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 10/02/2023 - 14:03:22  
-----

PAGO PARA: JOSILIA SILVA  
CPF: 494.655.851-44  
INSTITUICAO: BANCO DO BRASIL SA  
AGENCIA: 3534 - CONTA: 0001000000000241620  
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

-----  
Notificação enviada em: 10/02/2023 - 14:02:26  
-----

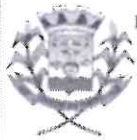
DOCUMENTO: 021703  
AUTENTICACAO SIGSAB: 0.F10.DCA.DCA.B66.CEF

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 720 0200  
Informações, reclamações, canais de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 720 0078  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 720 0150  
Informações, reclamações, canais de atendimento e outros produtos e serviços de ouvidoria.

**REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. - MGC.N.P.J.

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 24.493

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :  
07/02/2023NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME : 17292 - JAILSON DA SILVA

ENDEREÇO : RUA ALEXANDRE MARÇAL PEREIRA, 1.178 - CENTRO

Complemento : FUNDOS

CGC / CPF : 07285585483

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

**DESTINATÁRIO**

NOME : 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO : RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO S Complemento :

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****PREÇO**

VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01 A 31/01/2023

70,00

**A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR**

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.  
Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993.  
\*\*\* Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) \*\*\*

	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTAS	70,00
	IRR FONTE		0,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>70,00</b>

INSC. INSS				
PIS	I.S.S.Q.N	70,00	2,00 %	1,40
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.			5,02
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA			13,45
Existe Nota Fiscal Anterior	<b>TOTAL</b>			<b>70,00</b>

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 24.493

1º VIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 23 de fevereiro de 2023, recebi a prestação de contas, via e-mail, referente ao mês de janeiro – 1º repasse de 2023, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16, em anexo, e encaminho para análise e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 23 de fevereiro de 2023.

  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


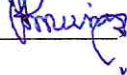



ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos vinte e dois dias de fevereiro de dois mil e vinte e três as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. **552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** relativo ao Mês de janeiro de 2023. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao Mês de janeiro de 2023, onde foi aprovada. Finalizando foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão.

Diogo Quintiliano de Oliveira  Gracielle Franco Rosa Muniz  Nilaine Lopes de Carvalho , Rosana Silva Tiago  Merlissil Aparecida Cruvinel Borges 





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37


---

## PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 01, referente ao 1º repasse de 2022, no mês de janeiro, apresentada pelo Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 002/2023, de 11 de janeiro de 2023, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

É o parecer, salvo melhor juízo ou documentos eventualmente produzidos e não apresentados.

Pirajuba/MG, 24 de fevereiro de 2023.

  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ-18.428.847/0001-37

**PARECER CONTROLADORIA**

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de janeiro de 2023 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação com ressalvas, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 27 de fevereiro de 2023.

**Júnior Alves de Sousa**

**Controlador Interno**

**Masp 755.**

**PARECER CONTROLADORIA**